

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE M.CIPOLLA
CASTELVETRANO (TP) - PIAZZALE PLACIDO RIZZOTTO - C.F. 90021080818 C.M. TPIS032001

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)
ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE (OTTOBRE - DICEMBRE)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
657	12/11/2024	ANTINCENDI VALLE DEL BEUCE	1.864,50	Fattura Nr. 987 del 07/11/2024 - Ordine per la fornitura di "Porta Tagliafuoco Split a 2 ante" per il laboratorio professionale - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 - Azione 2- Next generation labs .
712	11/12/2024	350 TESORERIA CENTRALE	1.002,76	Restituzione somme inutilizzate art. 1-bis DL 134/2009 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1 DL 115/2022
701	10/12/2024	OMISSIS	309,99	Compenso netto per attività svolta di componente gruppo di progettazione - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Class
699	06/12/2024	TECNODIPIANTI di Montalto Gaetano	979,96	Fattura Nr. 219/2024 del 28/11/2024 - Manutenzione idrica nel plesso scolastico liceo classico.
573	02/10/2024	DI SIMONE VITTORIO	502,00	Fattura Nr. 129 del 27/09/2024 - Materiale tecnico informatico per il funzionamento amministrativo generale.
682	04/12/2024	DI SIMONE VITTORIO	532,00	Fattura Nr. 154 del 19/12/2024 - Materiale tecnico - informatico per il regolare funzionamento didattico - amministrativo.
685	05/12/2024	DI SIMONE VITTORIO	402,00	Fattura Nr. 153 del 19/12/2024 - Manutenzione di materiale tecnico - informatico.
698	06/12/2024	DI SIMONE VITTORIO	15.000,00	Fattura Nr. 168 del 29/11/2024 - ALL IN ONE ASUS Expertcenter E7 E5702WVARK-BPE001X NERO 27" INTEL 7 150U 16GB. SSD 512GB. TASTIERA MOUSE W11P
645	11/11/2024	Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo	6.981,82	Fattura Nr. 72 del 28/10/2024 - n. 128 abbonamenti stagione teatrale 24/25 RDO n. 4754805.
651	11/11/2024	OMISSIS	50,00	Rimborso contributo volontario alunno Marsina Antonio Pio iscritto alla classe prima a.s. 2024/2025 (trasferito in altra istituzione scolastica).
725	12/12/2024	OMISSIS	924,52	Compenso netto per attività svolta di Esperto Cinematografo per il progetto Circolare 20 del 20.10.2023 Regione Siciliana
653	11/11/2024	Martino Calogero srl	697,44	Fattura Nr. FPA 10/24 del 31/10/2024 - Materiale igienico sanitario per la pulizia dei plessi scolastici.
721	12/12/2024	OMISSIS	226,95	Compenso netto per attività svolta di Tutor interno per il progetto Circolare 20 del 20.10.2023 Regione Siciliana
635	11/11/2024	GBR ROSSETTO SPA	725,00	Fattura Differita Nr. 103485/2024/V1 del 31/10/2024 - Carta per fotocopiatore per il funzionamento didattico dei plessi scolastici.
598	17/10/2024	OMISSIS	155,00	Rimborso quota soggiorno linguistico a Ipswich (Regno Unito) alunno Todisco Andrea classe V D liceo scientifico.
708	10/12/2024	Tes. Prov./le Stato TP (F.C. 0,35%)	13,61	Rit. FG 0,35% su compenso personale docente e ATA per attività svolta (progettista, gruppo di progetto e collaudatore) - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Class
727	12/12/2024	Tes. Prov./le Stato TP (F.C. 0,35%)	10,13	Rit. FG 0,35% per attività svolta personale Direttivo, docente e ATA (Tutor interni, Progettazione e Amm.vo/contabile) per il progetto Circolare 20 del 20.10.2023 Regione Siciliana
574	02/10/2024	Obiettivo Lingua S.r.l.	13.650,00	Fattura Nr. 2324 del 25/09/2024 - Soggiorno studio a Ipswich (Regno Unito) dal 18 al 25 ottobre 2024 - acconto -
575	02/10/2024	Obiettivo Lingua S.r.l.	9.100,00	Fattura Nr. 2325 del 25/09/2024 - Soggiorno studio a Siviglia (Spagna) dal 19 al 26 ottobre 2024 - acconto -
639	11/11/2024	Obiettivo Lingua S.r.l.	37.117,00	Fattura Nr. 2412 del 25/10/2024 - Soggiorno studio a Ipswich (Regno Unito) dal 18 al 25 ottobre 2024 - saldo
640	11/11/2024	Obiettivo Lingua S.r.l.	14.300,00	Fattura Nr. 2413 del 25/10/2024 - Soggiorno studio a Siviglia (Spagna) dal 19 al 26 ottobre 2024 - saldo
593	17/10/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	480,62	Fattura Nr. AQ08168790 del 13/09/2024 - Spese telefoniche, telefoni, tablet e altri dispositivi - periodo luglio 2024 / settembre 2024 -
596	17/10/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	1.588,00	Fattura Nr. AQ08170746 del 13/09/2024 - Spese telefoniche - periodo luglio 2024 / settembre 2024
649	11/11/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	187,03	Fattura Nr. AQ04839000 del 15/05/2024 - Contributi e servizi periodo : 07 marzo 2024 - 09 maggio 2024.
683	04/12/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	480,62	Fattura Nr. AQ09445061 del 14/11/2024 - Spesa rete telefonica, telefoni, tablet e altri dispositivi - periodo di fatturazione 10 settembre 2024 - 09 novembre 2024 - liceo classico, liceo scienze umane, plesso E. Medi
686	05/12/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	1.588,00	Fattura Nr. AQ09453980 del 14/11/2024 - Spesa rete telefonica - periodo di fatturazione 10 settembre 2024 - 09 novembre 2024 - liceo Scientifico.
624	29/10/2024	Libreria Gali Ubik di Sal.Ve.srl	1.422,72	Fattura Nr. 109/FE del 15/10/2024 - Sussidi didattici (vocabolari) per i plessi scolastici.
705	10/12/2024	OMISSIS	1.033,31	Compenso netto per attività svolta di progettista al progetto - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Class
605	17/10/2024	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE	727,27	Fattura Nr. 261/FE del 08/10/2024 - Noleggio n. 1 pullman 64 posti per Agrigento attività Archeoexperience, effettuato il 27-09-2024, liceo scientifico e liceo classico.
100	29/10/2024	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE	1.090,91	Fattura Nr. 265/FE del 08/10/2024: Noleggio n. 2 pullman per Palermo e ritorno, effettuato il 27-09-2024 Progetto "Arte al femminile: la forza della donna tra bellezza, violenza e riscatto", Circolare n.20 del 20/10/2023.
674	04/12/2024	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE	472,73	Fattura Nr. 290/FE del 14/11/2024 - Noleggio n. 1 pullman 30 posti per Palermo e ritorno, effettuato il 21-10-2024, "Settimana di studi Danteschi" liceo scientifico.
733	13/18/2024	STM SERVIZI TURISTICI MARRONE	3.748,18	Fattura Nr. 307/FE del 30/11/2024 - Servizio pullman per Morreale il 25/10/2024, per Palermo il 25/10/2024 e per Palermo Teatro Biondo il 30/10/2024.
711	10/12/2024	REGIONE SICILIANA IRAP	330,40	Rit. IRAP 8,50% su compenso personale docente e ATA per attività svolta (progettista, gruppo di progetto e collaudatore) - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Class
730	12/12/2024	REGIONE SICILIANA IRAP	245,78	Rit. IRAP 8,50% per attività svolta personale Direttivo, docente e ATA (Tutor interni, Progettazione e Amm.vo/contabile) per il progetto Circolare 20 del 20.10.2023 Regione Siciliana
732	12/12/2024	REGIONE SICILIANA IRAP	196,46	Rit. IRAP 8,50% per attività svolta dal personale Esperto esterno (Teatrale e Cinematografo) per il progetto Circolare 20 del 20.10.2023 Regione Siciliana
572	02/10/2024	OMISSIS	150,00	Rimborso agevolazione legata all'iniziativa Welfare gite, alunna Salluzzo Alessandra Liceo Scienze Umane classe 3 B, viaggio d'istruzione Emilia Romagna a.s. 2023/2024.
718	12/12/2024	OMISSIS	265,67	Compenso netto per attività svolta di ptogettazione e coordinamento per il progetto Circolare 20 del 20.10.2023 Regione Siciliana
714	12/12/2024	OMISSIS	56,83	Reintegro Fondo Minute Spese
715	12/12/2024	OMISSIS	279,77	Reintegro Fondo Minute Spese
716	12/12/2024	OMISSIS	163,40	Reintegro Fondo Minute Spese
722	12/12/2024	OMISSIS	267,01	Compenso netto per attività svolta amm.vo/contabile per il progetto Circolare 20 del 20.10.2023 Regione Siciliana
709	10/12/2024	Tes. Prov./le Stato TP (Inpdap 8,80%)	342,06	Rit. INPDAP 8,80% su compenso personale docente e ATA per attività svolta (progettista, gruppo di progetto e collaudatore) - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Class
728	12/12/2024	Tes. Prov./le Stato TP (Inpdap 8,80%)	254,45	Rit. INPDAP 8,80% per attività svolta personale Direttivo, docente e ATA (Tutor interni, Progettazione e Amm.vo/contabile) per il progetto Circolare 20 del 20.10.2023 Regione Siciliana
618	29/10/2024	RENTAL COPY	430,25	Fattura Nr. 151 del 17/10/2024 - Materiale di facile consumo per il regolare funzionamento delle attività inerenti al progetto IC DL.
672	04/12/2024	RENTAL COPY	1.200,00	Fattura Nr. 161 del 05/11/2024 - Contratto di assistenza tecnica (ordine MEPA n. 8165839) su multifunzione Ricoh MPC4503 per il periodo: 05/11/2024 - 04/11/2025 (multifunzione istallato presso: Liceo Classico e Liceo scienze umane)
608	29/10/2024	VARGIU SCUOLA S.R.L.	500,00	Fattura Nr. 1/1344 del 14/10/2024 - Contratto assunzione incarico RPD dal 16/10/2023 al 15/10/2024 - Saldo.
577	16/10/2024	ROMANO FRANCESCO TAPPEZZIERE	1.310,00	Fattura Nr. 14 del 10/10/2024 - Tende Oscuranti ignifughe per aula immersiva per il regolare svolgimento delle attività didattiche.
659	28/11/2024	CAMPUSTORE S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT	31.680,00	Fatt. n. 42804 del 18-04-2024, per fornitura per attrezzature informatiche PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom
661	28/11/2024	CAMPUSTORE S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT	7.380,00	Fatt. n. 46993 del 20-11-2024 per fornitura di attrezzature informatiche PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom
637	11/11/2024	D'Angelo srl	1.090,91	Fattura Nr. 90 del 28/10/2024 - Noleggio n. 2 pullman da 54 posti per il 25/10/2024 per Palermo "le Vie dei Tesori" liceo scienze umane.
745	16/12/2024	D'Angelo srl	95,54	Fattura Nr. 105 del 09/12/2024 - Nolo n.3 pullman da 54 posti per il 06/12/2024 con partenza da Scuola Media di Menfi per Castelvetrano (liceo scientifico, liceo scienze umane, liceo classico per attività di orientamento in ingresso) e rientro a Menfi.
607	17/10/2024	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.a.	1,10	Imposta di bollo prodotti finanziari
713	11/12/2024	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.a.	1.360,00	Fattura Nr. CPES24000999/EA del 28/11/2024 - Compenso tesoreria periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024.
753	23/12/2024	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.a.	10,00	Spese di gestione e amministrazione DOS: 1322/09200854
589	17/10/2024	Nuova Center Cart di Cardinale Giuseppe	596,88	Fattura Differita Nr. 134/PA del 30/09/2024 - Materiale di cancelleria per accoglienza alunni 1° anno dei plessi scolastici.
676	04/12/2024	SIEL ASCENSORI S.r.l.	375,00	Fattura Nr. 001028/2024 del 13/11/2024 - Prestazione di solo manodopera per manutenzione ascensori ubicati nei plessi scolastici. Periodo di competenza 4° trimestre 2024.
706	10/12/2024	OMISSIS	309,99	Compenso netto per attività svolta di componente gruppo di progettazione - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Class
652	11/11/2024	OMISSIS	300,00	Rimborso acconto per stage linguistico Regno Unito alunno Recollata Sebastiano classe IV H liceo scientifico.
720	12/12/2024	OMISSIS	226,95	Compenso netto per attività svolta di Tutor interno per il progetto Circolare 20 del 20.10.2023 Regione Siciliana
601	17/10/2024	FIRENZE Giovanni Benito	180,00	Fattura Nr. 226/EL del 10/10/2024 - Intervento tecnico su n. 6 P.C. con messa in rete ; configurazione stampante, revisione e collaudo.
614	29/10/2024	FIRENZE Giovanni Benito	315,00	Fattura Nr. 235/EL del 17/10/2024 - Intervento tecnico per manutenzione attrezzature informatiche e configurazione orologio timbrature personale ATA dei plessi scolastici.
616	29/10/2024	FIRENZE Giovanni Benito	630,00	Fattura Nr. 239/EL del 21/10/2024 - Canone di noleggio di multifunzione A3/A4 presso plesso scolastico, manutenzione ordinaria e straordinaria - canone relativo a mesi tre (dal 15/07/2024 al 15/09/2024).
724	12/12/2024	OMISSIS	924,52	Compenso netto per attività svolta di Esperto Teatrale per il progetto Circolare 20 del 20.10.2023 Regione Siciliana
737	13/12/2024	FIRENZE Giovanni Benito	630,00	Fattura Nr. 286/EL del 04/12/2024 - NOLEGGIO DI N. 3 MULTIFUNZIONE A3/A4 COMPLETI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA - CANONE DI NOLEGGIO RELATIVO A MESI TRE (DAL 14/10/2024 AL 14/01/2025).
641	11/11/2024	GLOBALCOM SRL	550,00	Fattura Nr. 02/134/2024 del 29/10/2024 - Cablaggio aula informatica, comprensivo di materiale elettrico ed impiantistico, installazione e configurazione.
643	11/11/2024	GLOBALCOM SRL	430,00	Fattura Nr. 02/132/2024 del 29/10/2024 - Router Board hex poe 5 porte gigabit , istallazione e configurazione on site, per adsi plesso E. Medi.
655	11/11/2024	GLOBALCOM SRL	520,00	Fattura Nr. 02/133/2024 del 29/10/2024 - Carrello mobile per monitor interattivo da 65" per il liceo classico.
620	29/10/2024	CENTRO CONTABILE CALIA	73,77	Fattura Nr. 910 del 17/10/2024 - Materiale di cancelleria per le attività inerenti al progetto alunni diversamente abili.
622	29/10/2024	CENTRO CONTABILE CALIA	147,54	Fattura Nr. 911 del 17/10/2024 - Materiale di cancelleria per attività di orientamento studenti.
647	11/11/2024	CENTRO CONTABILE CALIA	368,85	Fattura Nr. 934 del 24/10/2024 - Manutenzione fotocopiatrici Canon 5235 dei plessi Liceo Classico ed E. Medi.
741	16/12/2024	CENTRO CONTABILE CALIA	307,95	Fattura Nr. 1123 del 13/12/2024 - Materiale di cancelleria per il regolare funzionamento didattico dei plessi scolastici.
743	16/12/2024	CENTRO CONTABILE CALIA	120,08	Fattura Nr. 1128 del 13/12/2024 - Manutenzione fotocopiatore canon.
571	02/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	349,80	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 570
578	16/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	288,20	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 577
580	16/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,60	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 579
582	16/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	133,10	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 581
584	16/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	160,07	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 583
586	17/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	457,43	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 585
600	17/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,97	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 599
613	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	269,53	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 612
588	17/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	79,30	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 587
590	17/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	131,31	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 589
592	17/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	116,60	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 591
594	17/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,55	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 593
597	17/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	349,36	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 596
626	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,97	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 625
602	17/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,60	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 601
604	17/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	343,20	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 603
606	17/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	72,73	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 605
609	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 608
611	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	109,09	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 610
612	11/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	109,09	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 610
615	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,30	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 614
617	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	138,60	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 616
619	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	94,66	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 618
621	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,23	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 620
623	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,46	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 622
654	11/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	153,44	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 653
628	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,97	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 627
630	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	234,15	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 629
632	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	196,43	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 631
634	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	378,01	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 633
636	11/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	159,50	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 635
666	28/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,41	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 665
642	11/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	121,00	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 641
644	11/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	94,60	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 643
646	11/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	698,18	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 645
648	11/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	81,15	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 647
650	11/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	41,15	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 649
679	04/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,97	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 678
656	11/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	114,40	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 655
658	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	410,19	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 657
660	28/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.969,60	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 Rif. mand. n. 659
662	28/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.623,60	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 Rif. mand. n. 661
664	28/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,41	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 663
693	05/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.038,40	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 692